

2. Fecha de Corte 30/9/2015

3. Nombre del fondo de inversión colectiva: Fondo de inversión Colectiva Accival Vista

4. Nombre del Gestor: Acciones y Valores S.A

5. Nombre del Custodio de Valores: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A

6. Características del Fondo de inversión Colectiva

6.1 Tipo de FIC	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	9/23/1996
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 77,249
6.4 Número de Unidades en Circulación	14,714,327.05

6.5 Valor de la Unidad	5249.94
6.6 Número de Inversionistas	4,740.00
6.7 Inversión Inicial Mínima	\$ 50.000 COP
6.8 Saldo Mínimo	\$ 50.000 COP
6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días)	0
6.10 Remuneración por administración	1.00% E.A
6.11 Remuneración de Gestión	0.00% E.A
6.12 Remuneración Éxito	0.00% E.A
6.13 Remuneración Entrada	0.00% E.A
6.14 Remuneración Salida	0.00% E.A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1,00% E.A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	0
6.17 Sanción Retiro Anticipado	0.00% E.A
6.18 Gastos Totales	0.09%

7. Calificación de la Cartera Colectiva

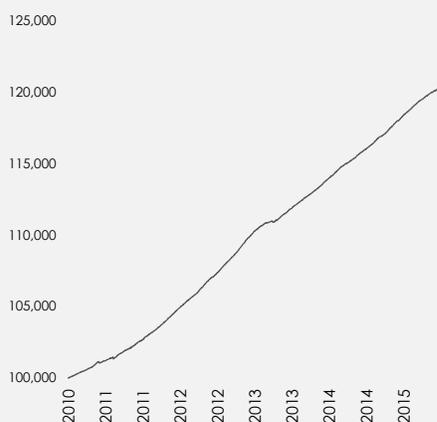
7.1 Calificación	AAA
7.2 Fecha de la última Calificación	12 de Octubre 2014
7.3 Entidad Calificadora	FITCHRATINGS.

8. Política de Inversión

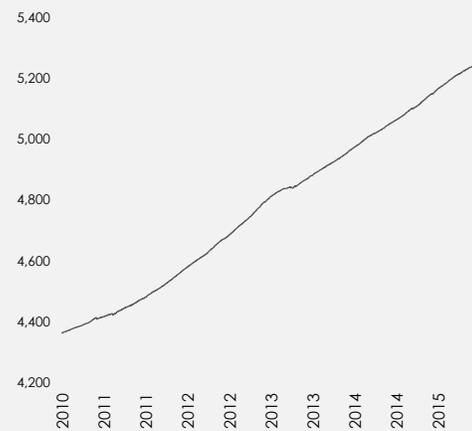
ACCIVAL VISTA es una cartera colectiva abierta de riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de primer orden con una duración máxima de 5 años, con calificación mínima AA-, exclusivamente en pesos colombianos y con un plazo promedio ponderado no superior a 720 días. La cartera colectiva tendrá dentro de sus principios la diversificación, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez, los cuales constituyen los fundamentos de la política de inversión.

Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte.

7.1. Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años



7.2. Evolución del valor de la Unidad en los últimos 5 años



9. Información de Plazos y Duración

9.1 Inversiones por Plazo	Participación
De 1 a 180 días	42.35%
De 181 a 365 días	17.99%
De 1 a 3 años	39.66%
De 3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

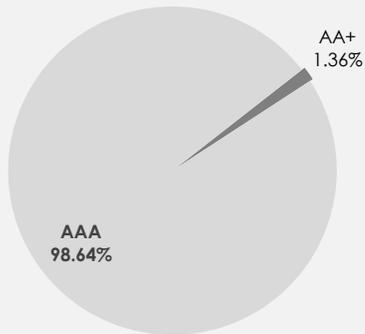
9.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		9.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		9.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
251.58	0.69	376.79	1.03	0.973

10. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

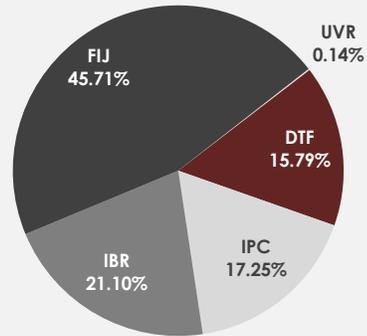
10.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						10.2 Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
2.074%	3.326%	3.675%	3.682%	3.702%	3.869%	0.2358%	0.1437%	0.1555%	0.1476%	0.1281%	0.1397%

11. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

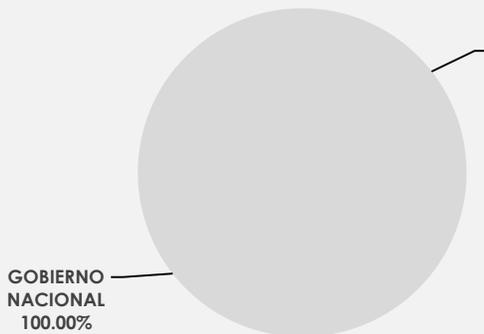
11.1 Composición Portafolio por Calificación



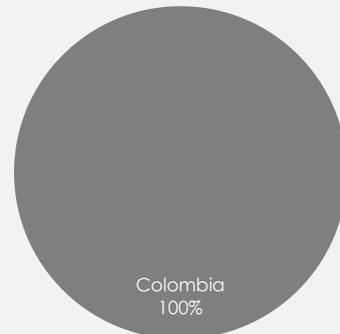
11.2 Composición Portafolio por tipo de Renta



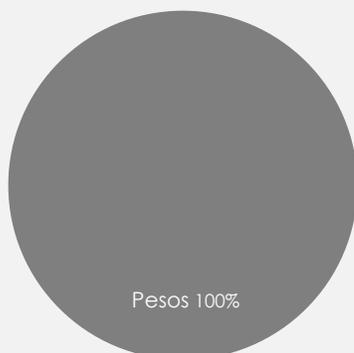
11.3 Composición Portafolio por Sector Económico



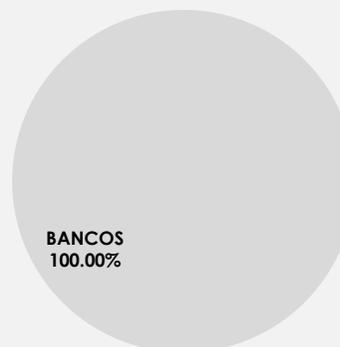
11.4 Composición Portafolio por país emisor



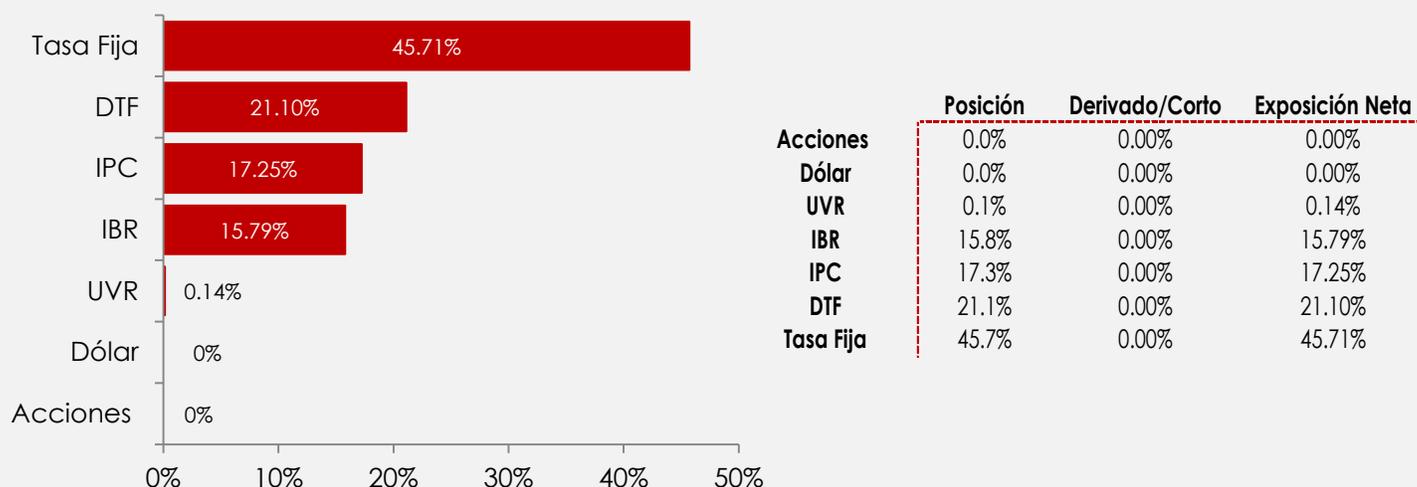
11.5 Composición del Portafolio por Moneda



11.6 Composición del Activo



11.7 Exposición neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



12.Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 Leasing Bancoldex	18.3%
2 Davivienda	12.7%
3 Banco Corpbanca	9.5%
4 Bancolombia	8.8%
5 BBVA	7.8%
6 Banco De Occidente	7.7%
7 Leasing Colombia	6.5%
8 BCSC S.A	6.1%
9 Banco De Bogota	4.0%
10 Citibank	3.7%
Total	85.02%

13. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Agente Autorizado de WESTERN UNION

14. Hoja de vida del Administrador

Nombre: Santiago Quintero Barbosa
Profesión: Master en Administracion Financiera
e-mail: santiago.quintero@accivalores.com
Experiencia: 10 años – Sector Financiero

15. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre: Grant Thornton Ulloa Garzón **Teléfono:** +571-616 02 99 **Dirección Electrónica:** ifuentes@gtcolombia.com

16. Información de Contacto del Defensor del Cliente

Nombre: Pablo Tomás Silva Mariño **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadefensor@hotmail.com
Nombre: Jorge Heli Duran Forero **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadefensor@hotmail.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones de la cartera colectiva, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en las oficinas de Acciones & Valores o en nuestra página Web www.accivalores.com. Las obligaciones asumidas por la sociedad Administradora Acciones & Valores S.A., de la cartera colectiva abierta ACCIVAL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva Accival está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva abierta, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.